

证券代码：833866

证券简称：紫翔生物

主办券商：西南证券

重庆紫翔生物医药科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026年1月9日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月29日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈萍女士
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于子公司拟出售股权的议案》

1.议案内容：

因公司经营计划调整，公司全资子公司重庆康道康健医院管理有限公司（以下简称“康道康健”）拟将持有的子公司重庆百辰医院管理有限公司（以下简称

“百辰”）100%股权进行转让，本次交易的定价以截止 2025 年 12 月 31 日重庆百辰医院管理有限公司经第三方资产评估公司出具的评估报告书为参考依据，转让价格为 848,804.95 元，本次交易完成后，康道康健不再持有百辰股权。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《出售资产的公告》（公告编号:2026-002）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于子公司拟变更注册地址的议案》

1.议案内容：

因公司全资子公司重庆康道康健医院管理有限公司拟将持有的子公司重庆百辰医院管理有限公司 100%股权进行转让，转让后，重庆康道康健医院管理有限公司不再持有重庆百辰医院管理有限公司的股权，重庆百辰医院管理有限公司将迁出原注册地址。变更前注册地址为：重庆市两江新区复兴街道悦康路 2 号 5 幢 1-1（二楼），变更后注册地址为：重庆市江北区洋河东路 9 号附 33 号（自编号 212 号）。变更的具体内容最终以市场监督管理局的工商登记信息为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《重庆紫翔生物医药科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

重庆紫翔生物医药科技股份有限公司

董事会

2026年1月9日